

OBEC SLUP

Rozbor hospodaření mezitimní závěrky k 30.09.2019

1) Rozpočtové hospodaření

Zastupitelstvo obce Slup schválilo dne 17.12.2018, usnesením č. 9/2018 **rozpočet Obce Slup na rok 2019** jako schodkový ve výši: příjmy 10 110 200,00 Kč, financování v částce 4 889 800,00 Kč tvoří: úspora z minulých let + splátka úvěru a výdaje 15 000 000,00 Kč.

Návrh rozpočtu byl na úřední i e-desce zveřejněn od 27.11.2018 do 17.12.2018.

Schválený rozpočet byl k 30.09.2019 byl upravován 11 rozpočtovými opatřeními

Přehled rozpočtových opatření k 30.06.2019

Rozpočtové období	Opatření číslo	Datum schválení starostou,ZO	Číslo usnesení	Příjmy Kč	Výdaje Kč	Financování
01.2019	1	04.02.2019	1/2019	14 100,00	14 100,00	0,00
02.2019	2	22.02.2019	2/2019	200,00	200,00	0,00
03.2019	3	31.03.2019	3/2019	8 500,00	8 500,00	0,00
03.2019	4	20.05.2019	4/2019	23 900,00	23 900,00	0,00
04.2019	5	20.05.2019	4/2019	71 400,00	71 400,00	0,00
05.2019	6	20.05.2019	4/2019	251 000,00	251 000,00	0,00
05.2019	7	08.07.2019	5/2019	0,00	0,00	0,00
06.2019	8	08.07.2019	5/2019	150 000,00	150 000,00	0,00
07.2019	9	26.08.2019	6/2019	114 000,00	114 000,00	0,00
08.2019	10	31.08.2019	7/2019	34 800,00	34 800,00	0,00
09.2019	11	30.09.2019	7/2019	69 000,00	69 000,00	0,00
celkem				736 900,00	736 900,00	0,00

2) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.09.2019 (údaje jsou v Kč)

a) Příjmy celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.09.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
1-Daňové příjmy	8 437 800,00	8 508 200,00	6 925 021,25	81,39
2-Nedaňové příjmy	1 076 400,00	1 192 800,00	779 599,63	65,36
3-Kapitálové příjmy	500 000,00	500 000,00	199 300,00	39,86
4-Přijaté transfery	96 000,00	646 100,00	686 400,00	106,24
Příjmy celkem	10 110 200,00	10 847 100,00	8 590 320,88	79,19
Příjmy po konsolidaci	10 110 200,00	10 847 100,00	8 410 320,88	77,54

FIN 2-12 str. 4,1

*Konsolidace příjmů v částce 180 000,00 Kč z důvodu přesunu z ČS a.s. do pokladny a zpět

b) Výdaje celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.09.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
5-Běžné výdaje	8 014 200,00	12 374 800,00	5 630 203,02	45,50
6-Kapitálové výdaje	6 985 800,00	3 362 100,00	235 603,70	7,01
Výdaje celkem	15 000 000,00	15 736 900,00	5 865 806,72	37,27
Výdaje po konsolidaci	15 000 000,00	15 736 900,00	5 685 806,72	36,13

FIN 2-12 str.4,2

*Konsolidace výdajů v částce 180 000,00 Kč z důvodu přesunu z ČS a.s. do pokladny a zpět

c) Financování celkem

Třída	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 30.09.2019	% plnění k upravenému rozpočtu
8-Financování	5 500 000,00	5 500 000,00	-2 266 882,16	-41,22
Přijaté půjčky				
Splátky úvěrů	-610 200,00	-610 200,00	-457 632,00	75,00
Pol.8901				
Fond rezerv				
Fond sociální				
Prostř. z minulých let	4 889 800,00	4 889 800,00	-2 724 514,16	-55,72
Financování celkem	4 889 800,00	4 889 800,00	-2 724 514,16	-55,72

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy FIN 2-12

d) Srovnání příjmů k 30.09. 2019 ve srovnání s roky předcházejícími

Položky	2017	2018	2019
Sdílené daně (Pol. 11xx-12xx)	4 295 176,05	4 778 919,28	5 284 473,33
Místní popl. (Pol. 133x-134x,1381)	266 076,00	253 372,00	303 630,11
Správní popl. (Pol. 136x)	5 290,00	4 960,00	4 860,00
Daň z nemovitosti	1 033 962,65	1 004 616,50	1 048 197,81

Sdílené daně jsou uvedeny bez daně z příjmů za obec pol. 1122, která se jen zúčtovává a nepřichází do příjmů

3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích

a) Výsledek hospodaření v Kč

Náklady celkem k 30.09.2019	5 955 818,38
Výnosy celkem k 30.09.2019	8 548 839,01
Výsledek hospodaření před zdaněním	2 593 020,63
Daň z příjmů k 31.12.2019	
Výsledek hospodaření běžného období k 30.06.2019	2 593 020,63

Výkaz zisku a ztrát

b) Stav finančních prostředků k 30.09.2019 v Kč

Pokladna	171 098,00
Základní běžný účet, ČS a.s. č. 158 349 5379/0800 231 0100	6 607 292,61
Běžný účet s názvem Dotace ÚSC, ČNB č. 94-1111 8741/0710 231 0200	2 251 519,36
Celkem stav na běžných účtech u ČS a.s.+ ČNB	8 858 811,97

Úvěr na akci Slup-Místní komunikace U Hřiště

Sjednaná částka: 3 000 000,- Vyčerpáno jednorázově: 2 923 400,00
měsíční splátka: 50 848,00, úroková sazba 0,63 %, 1.splátka 31.7.2017, poslední splátka 31.5.2022

stav k 30.09.2019

Úvěrový účet ČS a.s. č. 423064479/0800 451 0200	1 550 504,00
--	---------------------

c) Přehled o pohybu majetku obce Slup k 30.09.2019 v Kč

Druh majetku	Pořízeno v Kč			Vyřazeno z důvodu v Kč		
	Vlastní zdroje	dotace	bezúplatně	Nefunkčnost	Prodej	Dar, bezúpl., zařaz.
018 DDNM	6 981,70					
019 DNM						
021 Budovy a stavby	6 050,00					
022 Stroje	76 196,00			85 680,00		
028 DDHM	160 153,00			82 513,00		
031 Pozemky			62 324,18		45 946,34	
041 nedok.DNHM						
042 nedok.DHM	9 500,00					6 050,00

d) Opravy obecního majetku dodavatelským způsobem k 30.09.2019

Opravy celkem:		93 575,00 Kč
	Paragraf, položka	Kč
Verejné osvětlení	3631,5171	60 984,00
Místní rozhlas	3341,5171	71,00
KD	3392,5171	6 642,00
Silnice	2212,5171	4 991,00
PO-JSDH	5512,5171	410,00
Činnost místní správy	6171,5171	9 208,00
Verejné prostranství	3745,5171	11 269,00

4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízenou obcí

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace (PO) **Mateřská škola Slup, příspěvková organizace.**

Název fondu Mateřské školy Slup	Syntetický účet	Stav k 30.09.2019
Fond odměn	411	90 412,28
Fond kulturních a sociálních potřeb	412	59 036,63
Rezervní fond	413	40 314,61
Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	14 305,60
Fondy celkem		204 069,12

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady celkem k 30.09.2019	1 697 718,98	221 058,77
Výnosy celkem k 30.09.2019	1 805 962,44	221 231,69
Výsledek hospodaření před zdaněním	108 359,68	172,92
Výsledek hospodaření běžného období k 30.09.2019	108 243,46	172,92

Rozpočet MŠ na rok 2018 byl schválen dne 18.12.2018 ,příspěvek zřizovatele v celkové částce Kč **K 30.09.2019** byla PO poskytnuta provozní neinvestiční dotace od zřizovatele ve výši 445 000,00 Kč.

5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně, poskytnuté a přijaté transfery k 30.09.2019

a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně k 30.09. 2019

Poskytovatel	ÚZ, ORG	Účel	Položka	Příjem	Čerpáno	%
		Nebylo čerpáno				
celkem				0,00	0,00	0,00

b) Vyúčtované finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům ústřední úrovně 30.09. 2019

Poskytovatel	ÚZ, ORG	Položka	Účel	Příslib	Příjem	Čerpáno, Uzn.výdaje	%
St.Ro		4112	Dotace na výkon státní správy	103 100,00	77 400,00	77 400,00	75,07
JMK	98348	4111	Volby do EP	29 000,00	29 000,00		
MV ČR	14004	4116	PO-SDH Akceschopnost JPO II	150 000,00	150 000,00		
JMK	00339	4122	Obnova KD -II.etapa	250 000,00	250 000,00		
JMK	00331	4122	Slavnosti chleba 20149	114 000,00	0,00		

c) Vyúčtování finančních vztahů SZIF k 30. 09. 2019

Položka	Název projektu	Projekt Celkem v Kč	Dotace celkem Kč	Příspěvek EU	Příspěvek Nár. zdroje	Podíl obce Uznat.náklady	Neuznatelné náklady DPH
	Nebylo čerpáno						
celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

d) Nevyúčtované finanční vztahy SFŽP

1)

Žadatel:

Obec Slup

Název projektu

Interakční prvek – větrolam v k.ú. Slup

Název prioritní osy:

6-Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)

Akceptační číslo:

13144506

číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.3.00/12.17376

Číslo projektu:

20359836

číslo EDS/SMVS: 115D122002906

Akce analyticky členěna org. 0003, účtováno § 3745, pol. 5169, účet 518 300, UZ=ERDF:15319, SFŽP:90001

Protokol závěrečného vypořádání dotace o definitivním přiznání podpory ze dne 10.05.2017

Na podrozvahovém účtu 955 000 org. 0003 zůstává snížená částka dotace o 491 111,99 Kč z důvodu korekce dotace, která se dosud prověřuje.

e) Poskytnuté neinvestiční transfery:

Veřejné rozpočty územní úrovně k 30. 09. 2019

Příjemce	IČO	Účel	ORG	§	Pol	datum	Č.dokl.	Kč
SMO	63113074	Členský příspěvek		6171	5179	05.03.2019	30/3	3 625,00
Znojmo	00293881	Přestupky 2017-2018	0940	6171	5321	21.02.2019	24/2	9 000,00
SO Dyje	71201378	Členský příspěvek	0976	3636	5329	06.03.2019	31/3	9 807,0
SZVO Daníž	68729235	Členské příspěvky	0952	2143	5329	06.03.2019	31/2	4 870,00
KORDIS-JMK	26298465	IDOS příspěvek		2292	5193	06.03.2019	31/4	23 750,00
ZnojmoRegion z.s.	01927990	Členský příspěvek		6171	5179	05.04.2018	81/4	5 000,00

Příspěvky neziskovým a podobným organizacím k 30.09. 2019

Příjemce	IČO	Účel	Datum	Č.dokl.	§	Pol	Kč
Klub matek	00442801	Dotace dle novely250/2000	18.02.2019	45/p	3429	5222	20 000,00
Klub seniorů	04225945	Dotace dle novely250/2000	29.04.2019	107/p	3429	5222	10 000,00
Myslivecký spolek	26611881	Dotace dle novely250/2000	29.05.2019	68/2	3429	5222	20 000,00
		Příspěvkové organizace					
MŠ Slup	75023539	Příspěvek na činnost MŠ	540 000,00				
		1.čtvrtletí	02.01.2019	1/1	3111	5331	180 000,00
		2.čtvrtletí	08.04.2019	48/2	3111	5331	165 000,00
		3.čtvrtletí	02.07.2019	84/1	3111	5331	100 000,00
						Celkem	445 000,00

f) Poskytnuté investiční transfery k 30.09. 2019

§ 2321, 6349

Příjemce	IČO	Účel	ORG	Datum	Č.dokl.	Kč
DSO Strachotice	75106752	100% inv.podíl na nákl.kanaliz.	0979	15.05.2019	62/3	6 116,00
DSO Strachotice	75106752	85% inv.podíl na nákl.kanaliz.	0979	15.05.2019	62/4	59 035,90
DSO Strachotice	75106752	100% inv.podíl na nákl.kanaliz.	0979	26.08.2019	108/6	45 700,00
DSO Strachotice	75106752	85% inv.podíl na nákl.kanaliz.	0979	02.09.2019	113/2	39 055,80
					celkem	149 907,70

g) Přijaté investiční a neinvestiční dary do rozpočtu obce k 30. 09. 2019

Neinvestiční fin. dary do rozpočtu obce

Název poskytovatele	Účel daru	Paragraf, položka	datum	Č.dokladu	Kč
Antonín Hrbáček	PO-SDH	5512,2321	17.04.2019	99/p	1 600,00
Jakub Křivánek	PO-SDH	5512,2321	17.04.2019	99/p	1 500,00
Jaroslav Kašťák	PO-SDH	5512,2321	17.04.2019	99/p	1 500,00
Ing.Silvie Haranzová	Služby spojené s tlak.kan	2321,2321	25.04.2019	54/3	10 000,00
JUDr.Cilínková	PO-SDH	5512,2321	01.07.2019	83/1	5 000,00
Závlahy Dyjákovice	Slavnosti chleba	3319,2321	06.09.2019	117/3	10 000,00
Jan Klíčnick	Slavnosti chleba	3319,2321	27.09.2019	130/1	6 000,00
				celkem	35 600,00

Investiční dary do rozpočtu obce

Název poskytovatele	Účel daru	Paragraf, položka	datum	Č.dokladu	Kč
	K 31.09.neposkytnuto				

Ve Slupi dne 18.10.2019

Vypracovala: účetní obce, Kamila Balíková

Předkládá starosta obce, Ing. Jiří Slezák

.....

.....

.....
Eliška Vosmanská
předseda finančního výboru

Projednáno v zastupitelstvu obce a předloženo finančnímu výboru obce dne 25.11.2019 ,usnesení č.8 /2019